

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Haigla 7

registrikood: 80306428

tänavatalu nimi, Haigla 7

maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74116

telefon: +372 558399

e-posti aadress: maardu.haigla7@gmail.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Eraldised	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Täiendav lisa 1	12
Lisa 14 Täiendav lisa 1	12
Aruande allkirjad	13

Korteriühistu Haigla 7 TEGEVUSARUANNE 2015 .a.

KÜ Haigla 7 alustas tegevust 01.04.2010.a.

Elamu KÜ Haigla 7 majandamine võeti Maardu Elamu üle Elamu haldamise ja majandamise üleandmise- vastuvõtmise aktiga 2010.a. Alates sellest ajast teostab KÜ Haigla 7 elamu majandamist.

KÜ Haigla 7 põhitegevuseks on:

- Soojusenergia vahendus omanikele ja rentnikule
- Vee vahendus omanikele ja rentnikule
- Põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine omanikele.

Pangakonto bilansijärgne jääk 31.12.2015.a. - 25478 euro.

2015 aastal KÜ Haigla 7 aruandeaasta tulem oli - 7517 euro.

2015a.oli KÜ Haigla 7 keskmine töötajate arv 1.

Töötajad said 2015.aastal töötasu 5838 euro.

Juhatuse liikmele maktsi liikmeks oleku eest tasusid kokku 4350 euro.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et korteriühistu Haigla 7 majandusolukord seisuga 31.12.2015.a. on stabiilne. Korteriühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ning üleplaaniilistele maksetele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	25 478	22 877	2
Nõuded ja ettemaksed	19 697	15 104	3
Kokku käibevara	45 175	37 981	
Kokku varad	45 175	37 981	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	27 989	8 224	5
Eraldised	20 739	25 793	
Kokku lühiajalised kohustused	48 728	34 017	
Kokku kohustused	48 728	34 017	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 366	2 366	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 598	9 549	
Aruandeaasta tulem	-7 517	-7 951	
Kokku netovara	-3 553	3 964	
Kokku kohustused ja netovara	45 175	37 981	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	55 829	52 774	7
Muud tulud	4 050	1 047	8
Kokku tulud	59 879	53 821	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-39 500	-39 386	9
Mitmesugused tegevuskulud	-14 842	-12 263	10
Tööjõukulud	-13 029	-10 124	11
Muud kulud	-5	-1	
Kokku kulud	-67 376	-61 774	
Põhitegevuse tulem	-7 497	-7 953	
Intressikulud	-22	-2	
Muud finantstulud ja -kulud	2	4	
Aruandeaasta tulem	-7 517	-7 951	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-7 497	-7 953
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 593	-1 928
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14 711	-8 006
Laekunud intressid	2	4
Makstud intressid	-22	-2
Kokku rahavood põhitegevusest	2 601	-17 885
Kokku rahavood	2 601	-17 885
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 877	40 762
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 601	-17 885
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 478	22 877

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 366	9 549	11 915
Aruandeaasta tulem		-7 951	-7 951
31.12.2014	2 366	1 598	3 964
Aruandeaasta tulem		-7 517	-7 517
31.12.2015	2 366	-5 919	-3 553

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

KÜ Haigla 7 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

KÜ Haigla 7 kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalente näitavad sularaha jäägid pangakontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata arveid hinnatakse bilansis lähtudes summade laekumise tõenäosusest. Hindamisel vaadeldi iga arve laekumise tõenäosust otsesel meetodil. Lootusetud nõuded puuduvad.

Tulud

Tulude ja kulude

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist.

Tulude koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete

poolt tasud remondiks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud-teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jaake.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pangakonto	25 478	22 877
Kokku raha	25 478	22 877

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 182	14 182
Ostjatelt laekumata arved	14 182	14 182
Muud nõuded	4 054	4 054
Viitlaekumised	4 054	4 054
Ettemaksed	1 461	1 461
Tulevaste perioodide kulud	417	417
Muud makstud ettemaksed	1 044	1 044
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 697	19 697
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 717	13 717
Ostjatelt laekumata arved	13 717	13 717
Muud nõuded	550	550
Viitlaekumised	550	550
Ettemaksed	837	837
Tulevaste perioodide kulud	837	837
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 104	15 104

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	84	92
Sotsiaalmaks	120	121
Töötuskindlustusmaksed	5	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	209	220

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	26 689	26 689
Võlad töövõtjatele	764	764
Maksuvõlad	209	209
Muud võlad	327	327
Muud viitvõlad	327	327
Kokku võlad ja ettemaksed	27 989	27 989
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 515	6 515
Võlad töövõtjatele	1 115	1 115
Maksuvõlad	220	220
Muud võlad	374	374
Muud viitvõlad	374	374
Kokku võlad ja ettemaksed	8 224	8 224

Lisa 6 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2013	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2014
Remondi fond	32 380	32 236	-38 823	25 793
Kokku eraldised	32 380	32 236	-38 823	25 793
	31.12.2014	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2015
Remondi fond	25 793	34 446	-39 500	20 739
Kokku eraldised	25 793	34 446	-39 500	20 739

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 005	12 805
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	39 500	38 823
muud tasud	1 324	1 146
Kokku liikmetelt saadud tasud	55 829	52 774

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 348	994
Tulud kommunalmakste vahendamisest	2 522	0
Muud	180	53
Kokku muud tulud	4 050	1 047

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	38 990	38 594
Kindlustus	510	229
Kulud kommunalmaksete vahendamisest	0	563
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	39 500	39 386

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	1 769	3 129
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 095	404
Halduskulud	3 521	7 157
Hoolduskulud	4 241	518
Õigusabi	2 662	750
Pangateenused	290	101
Muud	1 264	204
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 842	12 263

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	10 188	2 564
Sotsiaalmaksud	2 914	2 370
Puhkusreserv	-73	14
Kokku tööjõukulud	13 029	4 948
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 350	5 176

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Remondi fond		
	31.12.2015.a.	31.12.2014.a.
Remonditasude jääk aasta alguseks	25793	32380
arvestati remonditasusid	34446	32236
remondikulude	38990	38594
kindlustus	510	229
Remonditasude jääk aasta lõpuks	20739	25793

Lisa 14 Täiendav lisa 1

Tulud (kulud) kommunalmaksete vahendamisest			
	kommunaalkulud	kommunaltulud liikmete arвете järgi	kahjum - kasum +
Vesi ja kanalisatsioon	13736	13193	-543
Küte ja sooendamine	26448	29135	2687
Elekter	312	691	379
Prügivedu	1302	1301	-1
Kokku	41798	44320	2522

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2016

Korteriühistu Haigla 7 (registrikood: 80306428) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA KINDJAKOVA	Juhatuse liige	08.07.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56283224
E-posti aadress	haigla7@gmail.ru